

UCHWAŁA NR XXXV. 363.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 323 260,00zł, który po zmianach wynosi 54 558 840,94 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 51 222 338,77 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 336 502,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 403 996,65 zł, który po zmianach wynosi 60 156 925,29 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 601 694,64 zł
- b) majątkowe w kwocie 11 555 230,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 598 084,35zł, który zostanie sfinansowany środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 716 558,39 zł.

b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 881 525,96zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 614 357,85 zł, z następujących tytułów:

a) środków, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 716 558,39 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 897 799,46zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 016 273,50zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 877 000,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 139 273,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2000 000,00zł,

§ 5.

Zmienia się:

1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV.363.2022
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 27 czerwca 2022 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

- **Zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

37 737,39 zł – pozostałość środków z realizacji GPRPAiN z 2021 r.

700 525,96zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania publiczne z zakresu oświaty,

59 000,00zł – środki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, min. zakup energii i usług,

122 000,00 zł – środki na obsługę długu (odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek) w związku ze zmianą oprocentowania,

- **Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

14 925,00zł – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu STOP-SMOG.

31 815,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II)”,

110 000,00zł – środki w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na „Modernizację sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie”,

- **Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:**

2 480 000,00 zł zmniejsza się plan po stronie dochodów oraz wydatków inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie” przenosząc środki na kolejny rok budżetowy w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w 2023 r.

- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” przenosi się środki w wysokości 260 000,00 zł na następujące zadania: „Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II)”- 35 800,00zł, „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie”- 179 618,00 zł, „Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)” – 27 000,00 zł, „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Ludwinów-Józefów” – 17 582,00 zł.

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – dla zadania „Modernizacja chodników przy drogach powiatowych” dostosowuje się właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej, tj. § 6050 zamienia się na § 6300 oraz zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja chodników przy drogach powiatowych” na „Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie”

- w rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji – zabezpiecza się kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, przenosząc środki z rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne,
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – przenosi się plan z wydatków bieżących w kwocie 8 568,00 zł na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Ludwinów-Józefów”,
- w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przenosi się środki przeznaczone w 2021 na zadanie „Program STOP-SMOG” w wysokości 54 780,00 zł na zadanie „Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców” oraz przenosi się kwotę 220,00 zł z wydatków bieżących w pozostałej działalności na w/w zadanie. Łącznie na to zadanie zabezpiecza się środki w wysokości 55 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 – kultura fizyczna - przenosi się środki na zadanie „Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie” w kwocie 7 380,00 zł z planu wydatków bieżących w tym rozdziale,

Zmiany w przedsięwzięciach zgłoszonych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego:

Kowalicha:

Znosi się z planu przedsięwzięcie „Zakup działki pod wiejski plac zabaw” w kwocie 20 000,00 zł na rzecz następujących przedsięwzięć „ Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w m. Kowalicha” – 12 000,00zł, „Prace modernizacyjne budynku „Dom Sołtysa”- 5 000,00zł, „Zakup lustra drogowego i ustawienie na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Lipowej” – 1 000,00zł oraz zwiększa się środki na zadanie „Wyjazd integracyjno- edukacyjny” o 2 000,00 zł.

Ponadto na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku przyjmuje się wolne środki z 2021 roku w wysokości **881 525,96 zł**, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV.363.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 387 334,06	-2 480 000,00	1 907 334,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 225,00	-2 480 000,00	641 225,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-2 480 000,00	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 370,00	14 925,00	4 024 295,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 570,00	14 925,00	146 495,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750,00	14 925,00	18 675,00
926			Kultura fizyczna	0,00	141 815,00	141 815,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	141 815,00	141 815,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	31 815,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				56 882 100,94	-2 323 260,00	54 558 840,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV.363.2022 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 791 788,43	-260 000,00	2 531 788,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 030 352,00	-260 000,00	770 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 852,00	-260 000,00	151 852,00
600			Transport i łączność	4 051 589,00	1 000,00	4 052 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 834,00	1 000,00	2 101 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 600,00	7 000,00	768 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 100,00	7 000,00	508 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	27 000,00	154 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	6 099 509,70	59 000,00	6 158 509,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 207 108,00	59 000,00	4 266 108,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	19 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 208,00	40 000,00	271 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 400,00	17 582,00	555 982,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 900,00	14 582,00	471 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	-3 000,00	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-8 568,00	101 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700,00	26 150,00	122 850,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	122 000,00	422 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	122 000,00	422 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 984,00	3 984,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	118 016,00	418 016,00
801			Oświata i wychowanie	25 740 750,06	-1 779 474,04	23 961 276,02

80101		Szkoły podstawowe	18 602 439,00	-2 480 000,00	16 122 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 203 145,00	-2 480 000,00	4 723 145,00
80104		Przedszkola	3 093 224,00	700 525,96	3 793 749,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 000,00	700 525,96	2 026 525,96
851		Ochrona zdrowia	231 847,75	37 737,39	269 585,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 847,75	37 737,39	254 585,14
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 737,39	147 737,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 198,00	31 925,00	6 979 123,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 802,00	15 145,00	222 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 925,00	9 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 000,00	20 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	-54 780,00	127 820,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 406,00	12 000,00	766 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 065,48	12 000,00	445 065,48
	90095	Pozostała działalność	561 890,00	4 780,00	566 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	4 780,00	45 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 400,00	2 000,00	2 006 400,00
	92195	Pozostała działalność	231 900,00	2 000,00	233 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	182 230,00	357 233,00	539 463,00
	92695	Pozostała działalność	182 230,00	357 233,00	539 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	-7 429,00	58 921,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	49,00	1 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	257 998,00	296 998,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	74 800,00
Razem:			61 560 921,94	-1 403 996,65	60 156 925,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01043	6058 6059	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	3 838 680,00	376 400,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 249 162,00	1 025 362,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	4 034 132,00	151 852,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W Ostrówek, gm.Dąbrówka	142 455,00	142 455,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	420 000,00	420 000,00	Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000,00	73 000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników w tym : Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Marianowie 99 850,00 zł (25 932,32- f. sołecki);Aktualizacja zmiany projektu budowlanego dla budowy chodnika ul. Czapskiego w Małopolu"- 30 000,00 zł ; FS Trojany- Projekt chodnika na ul. Miłej -10 000,00; FS Czarnów - Kontynuacja projektu chodnika przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00)	199 700,00	199 700,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa dogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem (FS: Guzowatka 20 000,00)	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	160 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych (FS: Kuligów - Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej - 20 000,00)	76 300,00	76 300,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I	706 300,00	706 300,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek	41 100,00	31 100,00	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)	627 000,00	154 900,00	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup gruntu	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości - działki nr 367 przy ul.F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole (FS: 36 966,02)	95 000,00	95 000,00	Urząd Gminy
18	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	450 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
19	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678,17	186 678,17	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Ludwinów -Józefów (FS: Ludwinów 30 420,60; Józefów 15 000,00)	45 500,00	45 500,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)	26 200,00	26 200,00	Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Chajętach (FS 24 953,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów”,	26 150,00	26 150,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborażach	4 500 000,00	4 389 300,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 232 800,00	240 545,00	Urząd Gminy

27	801	80101	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach	93 300,00	93 300,00	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	296 998,00	296 998,00	Urząd Gminy
29	801	80104	6050	Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	16 700,00	16 700,00	Przedszkole Samorządowym w Dręszewie
30	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	442 250,71	60 000,00	Urząd Gminy
31	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000,00	127 820,00	Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: (FS: Czarnów - Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie - 5 000,00; FS Kołaków - Plan pod lampy oświetlenia ulicznego -2 000,00; FS Lasków - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska - 10 000,00)	25 610,00	25 610,00	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy, w tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu - 20 000,00 (f.szołeki Karolew); „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw”- 19 000,00zł; Budowa przyłącza ośw.na dz.nr 150/2w Trojanach - 57 810,00zł; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin” – 91 565,48zł (f. sołecki -26 259,48); Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha - 10 000,00 zł.	188 455,48	188 455,48	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne) , w tym: Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej w m. Cisie - 20 000,00 (f.sołecki 5 000,00); FS Słężany- Wymian lamp ul. Wiejska - 3 244,00; FS Działy Czarnowskie - Wymiana lamp oświetleniowych - 8 000,00; FS Stanisławów - Uzupełnienie trzech opraw oświetleniowych w istniejących słupach - 5500,00, FS Kowalicha - Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe - 12 000,00)	291 000,00	231 000,00	Urząd Gminy
36	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	20 000,00	20 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90095	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojanzy (FS 15 000,00)	15 490,00	15 490,00	Urząd Gminy
38	900	90095	6058 6059	Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie Placu im.Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy

40	900	90095	6050	Wykonanie pomnika C.K.Norwida	179 000,00	179 000,00	Urząd Gminy
41	921	92113	6229	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich	628 500,00	602 500,00	Gminne Centrum Kultury
42	921	92113	6220	Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	Gminne Centrum Kultury
43	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II) -(FS Dręszew - Budowa placu zabaw - doposażenie 38 524,45)	106 615,00	106 615,00	Urząd Gminy
				OGÓEM	23 749 076,36	11 555 230,65	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		54 558 840,94
2.	Wydatki		60 156 925,29
3.	Wynik budżetu		- 5 598 084,35
Przychody ogółem:			7 614 357,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	4 716 558,39
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 897 799,46
Rozchody ogółem:			2 016 273,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	877 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 139 273,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV.363.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27 czerwca 2022 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	231 847,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 847,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 847,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			RAZEM	231 847,75

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	269 585,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 585,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,75
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 737,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	269 585,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXV.363.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wołomiński			142 455,00
600	60014	Powiat Wołomiński			73 000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			6 000,00
900	90005	Gmina Wieliszew			9 952,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	755 700,00		637 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	379 300,00		
		Razem	1 135 000,00		868 907,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	1 024 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 002 525,96		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	19 000,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	19 000,00		
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	GKS i MUKS - upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
754	75412	OSP Chajęty			20 000,00
		Razem	2 064 525,96		45 000,00
		OGÓLEM	3 199 525,96		913 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV.363.2022
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia. 27 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
						Łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	900	90015	6050	Cisie	1. Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej – 5 000,00 2. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 3 953,14 3. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie – 4 000,00 4. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 3 000,00 5. Impreza integracyjna mieszkańców Cisia – 2 000,00	17 953,14	12 953,14	5 000,00
	600	60016	4300					
	600	60016	4300					
	900	90095	4210					
	921	92195	4210					
2	900	90095	4270	Chruściele	1. Remont budynku wiejskiego – 15 758,32 2. Integracja mieszkańców piknik rodzinny – 5 000,00	20 758,32	20 758,32	
	921	92195	4210					
3	600	60016	6050	Czarnów	1. Kontynuacja projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie – 5 000,00 2. Renowacja mostków przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00 3. Organizacja pikniku rodzinnego celem integracji mieszkańców – 3 000,00 4. Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie – 5 000,00 5. Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Czarnowa – 5 812,85	23 812,85	13 812,85	10 000,00
	600	60016	4300					
	921	92195	4210					
	900	90015	6050					
	921	92195	4300					

4	921 600 754	92195 60016 75412	4210 4300 6050	Chajęty	1. Piknik rodzinny – 4 000,00 2. Renowacja dróg – 13 000,00 3. Modernizacja strażnicy w Chajętach – 24 953,00	41 953,00	17 000,00	24 953,00
5	926	92695	6050	Dręszew	1. Budowa placu zabaw-doposażenie palcu zabaw – 38 524,45	38 524,45		38 524,45
6	600 600 600 900 921 600 754	60016 60016 60016 90095 92195 60016 75412	4300 4300 4300 4300 4300 4300 4270	Dąbrówka	1. Remont ul. Wrzosowej – 6 000,00 2. Remont ul. Lazurowej – 4 000,00 3. Remont drogi gminnej dz. 398 – 3 000,00 4. Zagospodarowanie terenu dz. nr 307 wykonanie oświetlenia i wymiana kostki – 10 000,00 5. Działalność kulturalno-oświatowa dla mieszkańców – 6 000,00 6. Położenie asfaltu i projekt na ul. T. Kościuszki (dr. gminna) – 15 000,00 7. Remont pomieszczeń OSP – 15 469,78	59 469,78	59 469,78	
7	900 600	90015 60016	6050 4270	Działy Czarnowskie	1. Wymiana lamp oświetleniowych – 8 000,00 2. Remont drogi gminnej – 8 332,37	16 332,37	8 332,37	8 000,00
8	600 600 710 921	60016 60016 71004 92195	6050 6050 4300 4210	Guzowatka	1. Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 10 000,00 2. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem - 10 000,00 3. Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem (metodą natryskową) – 15 000,00 4. Zmiana m.p.z.p. – przedłużenie drogi nr 264 – 5 000,00 5. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 576,38	42 576,38	22 576,38	20 000,00
9	754 600 700 921	75412 60016 70005 92195	6050 4300 4300 4210	Józefów	1. Modernizacja budynku OSP Ludwinów-Józefów – 15 000,00 2. Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem – 10 000,00 3. Wykonanie podziałów geodezyjnych przy ul. Kwiatowej – 5 000,00 4. Integracja mieszkańców – 2 727,08	32 727,08	17 727,08	15 000,00
10	900 921	90015 92195	6050 4210	Karolew	1. Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu – 20 000,00 2. Integracja mieszkańców Karolewa – 3 251,81	23 251,81	3 251,81	20 000,00
11	600 900 921	60016 90015 92195	4300 6050 4210	Karpin	1. Utwardzenie i konserwacja dróg gminnych Karpin – 14 000,00 2. Budowa oświetlenia ul. Chabrowa – 26 259,48 3. Integracja mieszkańców sołectwa Karpin – 4 000,00	44 259,48	18 000,00	26 259,48

12	754 600 926 921 926 900	75412 60016 92695 92195 92695 90015	4210 4300 4210 4210 4300 6050	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup sprzętu kuchennego do pomieszczeń socjalnych budynku OSP – 16 199,75 2. Drogi (utwardzenie) – 12 000,00 3. Maskownica (siatka) - na plac zabaw – 5 000,00 4. Piknik rodzinny (Dzień dziecka) – 5 500,00 5. Monitoring (na plac zabaw) – 2 500,00 6. Plan pod lampy oświetlenia ulicznego(ul. Zaciszna) – 2 000,00 	43 199,75	41 199,75	2 000,00
13	921 600 926 921 600	92195 60016 92695 92195 60016	4210 6050 4210 4210 4300	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 000,00 2. Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej – 20 000,00 3. Zabawki na placu zabaw dla najmłodszych dzieci – 8 000,00 4. Festyn rodzinny – 5 000,00 5. Środki na naprawę dróg – 8 514,04 	42 514,04	22 514,04	20 000,00
14	900 921 900 600	90015 92195 90095 60016	6050 4300 4210 4210	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w m. Kowalicha – 12 000,00 2. Wyjazd integracyjno-edukacyjny – 8 555,69 3. Prace modernizacyjne budynku „Dom sołtysa”- 5 000,00 4. Zakup lustra drogowego i ustawienie na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Lipowej – 1 000,00 	26 555,69	14 555,69	12 000,00
15	900 926 926 921 600	90015 92695 92695 92195 60016	6050 4300 4300 4210 4270	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska – 10 000,00 2. Kostka brukowa – zakup i ułożenie pod altaną- 4 500,00 3. Zakup i montaż kamery na plac zabaw – 2 000,00 4. Zakup stołów na spotkania mieszkańców oraz integracja mieszkańców – 17 000,00 5. Remont dróg – 10 260,78 	43 760,78	33 760,78	10 000,00
16	754	75412	6050	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja budynku OSP Ludwinów – Józefów - 30 420,60 	30 420,60		30 420,60
17	700	70005	6060	Małopole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup nieruchomości – działki nr 367 przy ul. F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole – 36 966,02 	36 966,02		36 966,02
18	600	60016	6050	Marianów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej - 25 932,32 	25 932,32		25 932,32
19	600 600 600 900	60016 60016 60016 90015	4300 4300 4300 4300	Ostrówek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie destruktem ul. Jałowcowej – 8 000,00 2. Utwardzenie ul. Leśnej – 4 000,00 3. Poprawa nawierzchni ul. Sosnowa – 3 000,00 4. Budowa słupów do światłowodów – 6 257,02 	21 257,02	21 257,02	
20	926	92695	4300	Sokolówek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa boiska do piłki nożnej – 18 514,18 	18 514,18	18 514,18	

21	600	60016	4300	Stasiopole	1. Remont i modernizacja drogi – 14 275,24	14 275,24	14 275,24	
22	600	60016	4300	Stanisławów	1. Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów – 10 084,33	15 584,33	10 084,33	5 500,00
	900	90015	6050		2. Uzupełnienie 3 opraw oświetleniowych w istniejących słupach – 5 500,00			
23	900	90095	4210	Ślężany	1. Remont i modernizacja – Dom Sołecki – 5 000,00	26 244,00	23 000,00	3 244,00
	900	90015	6050		2. Wymiana lamp ul. Wiejska – 3 244,00			
	600	60016	4300		3. Chodnik ul. Rybna – 5 000,00			
	921	92195	4210		4. Dzień dziecka – 2 000,00			
	900	90095	4300		5. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00			
24	926	92695	4210	Trojany	1. Dofinansowanie do placu zabaw, utwardzenia gruntu – 5 000,00	46 752,98	21 752,98	25 000,00
	600	60016	4300		2. Lustro drogowe - 1 000,00			
	921	92195	4210		3. Integracja mieszkańców - 5 000,00			
	600	60016	6050		4. Projekt chodnika na ul. Miłej – 10 000,00			
	900	90095	6060		5. Kosiarka spalinowa samojezdna – 15 000,00			
	600	60016	4270		6. Remont dróg – 8 752,98			
	900	90095	4210		7. Zakup stolików uczniowskich – 2 000,00			
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej z funduszu sołeckiego – 10 000,00	17 329,77	17 329,77	
	600	60016	4300		2. Wymiana niedrożnych przepustów w rowach – 7 329,77			
26	600	60016	4300	Wszebory	1. Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa – 10 000,00	38 337,44	38 337,44	
	700	70005	4300		2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 14 168,72			
	700	70005	4300		3. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński – 14 168,72			
27	754	75412	6050	Zaścienie	1. Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie – 26 181,67	26 181,67		26 181,67
OGÓLEM						835 444,49	470 462,95	364 981,54

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Stanisław Rosa